SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0012378

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados RSP-10/RIM	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791358163001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GOLD'S SEGURIDAD S.A GOLDESA
203 EXPEDIENTE	83637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.162,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.120,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	2.708,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERIA EN TRANSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	8.546,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	49.537,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	21.324,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	19.463,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	22.086,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	62.874,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +385	389	112.412,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	414	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	18.202,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	14.758,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	12.462,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—
PROVISIONES	422	16.228,71
CREDITO A MUTUO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	66.652,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	80.169,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—
PROVISIONES	432	—
CREDITO A MUTUO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	80.169,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	440	—
TOTAL DEL PASIVO 424 + 434 + 437 + 439	449	146.821,53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	524,45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	7.816,52
RESERVA LEGAL	507	8.036,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	50.786,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.407,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 599	799	112.412,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS (INFORMATIVO)	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA CLIS SIN CARGA AL GASTO	763	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PERDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	779	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	810	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814	815	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814	816	—
UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	907	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,-
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907	908	10,-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIO ANDRADE

NOMBRE:

201 C.I. No. 1303204136-9 202 RUC No. 1768474100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

REGISTRO DE SOCIEDADES 22 FEB. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.				
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD				
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.		— — —		REGISTRO OFICIAL No.		917	AÑO	— — —	MES	— — —	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.										
919	USD										
920	AÑO	— — —	MES	— — —	DÍA	921	USD				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228369 RUC. No. 1768007210001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

CON PS IR 06-06 1791358163001 0000123781 $ 10.00 $ 10.00 USD
PRE.NOM U 2007/01/04 COMDEC.1000000013000 RB. 0000123781